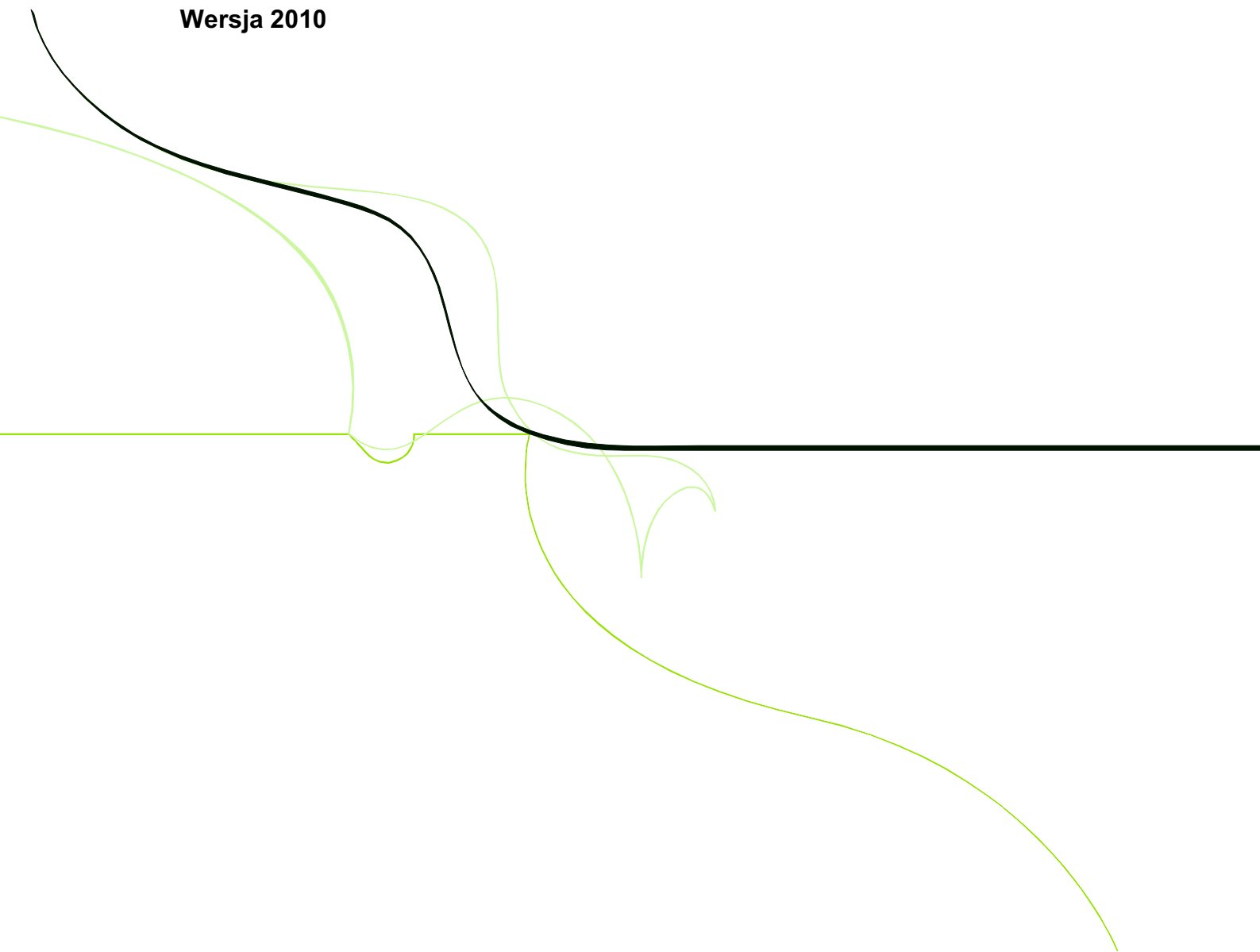


Systemy Sage e-Deklaracje

Podręcznik użytkownika

Wersja 2010



sage

Windows™ jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Microsoft® SQL Server™ jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc.

System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o.

System Symfonia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o.

Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o.

Warszawa czerwiec 2009

Symbol dokumentu MXEDKV2010P0001

Copyright® Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

All Rights Reserved.

Powielanie w jakiegokolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

Spis treści

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spis treści | I |
| Wstęp | 0-1 |
| Podstawa prawna..... | 0-1 |
| Rodzaje e- deklaracji..... | 0-1 |
| Wymagania | 0-1 |
| Dokumentacja produktu | 0-2 |
| Korzystanie z podręczników elektronicznych..... | 0-2 |
| Pomoc techniczna | 0-2 |
| Zastrzeżenia | 0-2 |
| Aktualne informacje..... | 0-2 |
| Filozofia programu | 1-1 |
| Pojęcia podstawowe | 2-1 |
| Ustawienia administracyjne | 3-1 |
| Konfiguracja katalogów..... | 3-1 |
| Konfiguracja zapory sieciowej..... | 3-3 |
| Wysyłanie e-Deklaracji | 4-1 |
| Podpisywanie e-Deklaracji | 4-1 |
| Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z Magazynu Certyfikatów | 4-1 |
| Podpisywanie deklaracji za pomocą pliku z certyfikatem | 4-3 |
| Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z czytnika kart..... | 4-4 |
| Wysyłanie e-Deklaracji do Urzędu Skarbowego | 4-6 |
| Potwierdzanie przyjęcia e-Deklaracji | 4-7 |
| Grupowe wykonywanie operacji..... | 4-9 |
| Deklaracja zgodności według PN/EN 45014 | 4-9 |

Wstęp

Aplikacja e-Deklaracje służy do wysyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej z modułów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Systemu Zarządzania Forte oraz programów Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace bezpośrednio do platformy e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi art. 3a ustawy z dnia 29 marca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) oraz ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodząca w życie 16 sierpnia 2006 r.

W związku z powyższym od 16 sierpnia 2006 r. część przedsiębiorstw, a od 1 stycznia 2008 r. wszyscy podatnicy mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny.

W tym celu Ministerstwo Finansów (MF) uruchomiło system e-deklaracje. Działanie i opis systemu zostało przedstawione na stronie:

www.e-deklaracje.gov.pl.

Rodzaje e- deklaracji

Wyżej wymienione rozporządzenie stanowi, że składać można 32 rodzajów deklaracji, m.in. VAT-7, VAT-UE, CIT-8, z dniem 1 kwietnia 2008 r. katalog ten zostanie rozszerzony o kolejne 12 deklaracji, m.in. roczne rozliczenia podatku dochodowego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36I, PIT/O, PIT/D. Od 1 lipca 2008 r. będzie można złożyć dodatkowe 17 deklaracji, m.in. PIT-11 i 1 stycznia 2009 r. – kolejne 20 deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28.

Wymagania

Proces składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej opisuje art. 3c ustawy z dnia 29 marca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym od 16 sierpnia 2006r. Zgodnie z jej postanowieniami możliwość składania e-deklaracji wymagała:

- a) zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej,
- b) wskazania osoby lub osób upoważnionych do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym,

E- deklaracje przesyłane do urzędu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumentacja produktu

W skład dokumentacji produktu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie **.PDF**.

Korzystanie z podręczników elektronicznych

Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o programie. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie **.PDF**. Oprócz tego do programu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w programie zmiany.

Do korzystania z dokumentów w formacie **.PDF** niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: <http://adobe.com/pl/>).

Pomoc techniczna

Jeżeli wystąpią trudności związane z modułem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej.

Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem **Pomoc** z menu **Pomoc**.

Zgłosić problem wykorzystując polecenie **Zgłoszenie problemu** z menu **Pomoc** programu i postępując zgodnie z ukazującymi się kolejnymi wskazówkami.

Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie.

Zastrzeżenia

Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów.

Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej.

Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem programu w momencie publikacji. Program i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników.

Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznaności powyższych zasad.

Aktualne informacje

System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji programu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie.

Filozofia programu

Aplikacja umożliwia wysyłanie z modułów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Systemu Zarządzania Forte oraz programów Symfonia: Finanse i Księgowość, Mała Księgowość, Kadry i Płace deklaracji podatkowych w formie elektronicznej bezpośrednio do platformy e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Proces składania deklaracji elektronicznych przebiega w pełni automatycznie. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest przesyłane natychmiast po wysłaniu deklaracji. Dzięki aplikacji dostęp on-line do urzędów elektronicznych jest ograniczony jedynie godzinami działania bramki.

Pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do standardowego przygotowania formularzy podatkowych oraz comiesięcznych deklaracji. W szczególności ułatwia pracę płatnikom VAT. Przynosi wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania deklaracji dla Urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

Elektroniczne archiwum wysłanych deklaracji, przechowywanych wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniego dokumentu. Możliwość filtrowania dokumentów wg danych rejestrowych urzędów znacznie usprawnia wypełnianie nowych deklaracji. Ułatwia także dokonywanie analiz stanu sporządzonych i wysłanych deklaracji.

Eliminuje możliwość powstawania błędów podczas wypełniania dokumentów urzędowych. Wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów przesyłanych za pośrednictwem aplikacji oraz zachowanie poufności przesłanych informacji zapewnia system szyfrowania danych.

Korzystanie z aplikacji to najdogodniejszy sposób wysyłania deklaracji podatkowych, wygenerowanych w postaci plików xml z modułów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Pracę z aplikacją można rozpocząć od momentu zakupu – nie wymaga czasochłonnego wdrożenia. Wymaga zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pojęcia podstawowe

Od 1 stycznia 2008 roku działa system e-Deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Musi on posiadać bezpieczny podpis elektroniczny oraz zgłosić do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie. Certyfikat kwalifikowany jest niezbędny, aby w bezpieczny i pewny sposób przesłać deklarację do urzędu skarbowego. Zastosowanie podpisu elektronicznego uniemożliwia podmianę całości lub części dokumentu, daje pewność tożsamości nadawcy.

W chwili obecnej nie wszystkie deklaracje można składać drogą elektroniczną. Ustawa Ordynacja podatkowa określa, że należy mieć na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktu z organami podatkowymi i częstotliwość składania deklaracji.

Aplikacja e-Deklaracje obsługuje wszystkie deklaracje, które obecnie można składać drogą elektroniczną: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-16A, PIT-36, PIT-36L, PIT-40.

Słownik pojęć

autoryzacja - czynność zatwierdzania, akceptacji danych, transakcji, dokumentów;

bezpieczeństwo informacji - zbiór działań, środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić ochronę informacji przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, zmianą treści lub ujawnieniem;

bezpieczny podpis elektroniczny (wg UoPE) - podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna;

certyfikat (wg UoPE) - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby;

kwalifikowany certyfikat (wg UoPE) - certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w Ustawie;

logowanie - rejestrowanie się do pracy w systemie albo tworzenie dziennika zdarzeń;

osoba składająca podpis elektroniczny (wg UoPE) - osoba fizyczna posiadająca urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;

PIN - osobisty kod identyfikacyjny pełniący rolę hasła uwierzytelniającego użytkownika wobec systemu informatycznego (w szczególności karty elektronicznej);

podpis elektroniczny (wg UoPE) - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny;

poświadczenie elektroniczne (wg UoPE) - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania: są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania poświadczenia elektronicznego, jakkolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna;

poufność - ochrona ważnych informacji przez nieuprawnionym ujawnieniem;

token - urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych, najczęściej bankowych. Jego działanie polega na generowaniu ciągów cyfr za pomocą funkcji jednokierunkowej wykorzystującej dwa parametry - jeden stały dla konkretnego egzemplarza urządzenia, drugi zmienny - wprowadzany za pomocą klawiatury, wczytywany z ekranu monitora, bądź generowany na podstawie czasu. Niektóre modele tokenów są zabezpieczone przed użyciem za pomocą systemu haseł;

UoPE – Ustawa o Podpisie Elektronicznym;

uwierzytelnienie - sprawdzenie tożsamości jednostki;

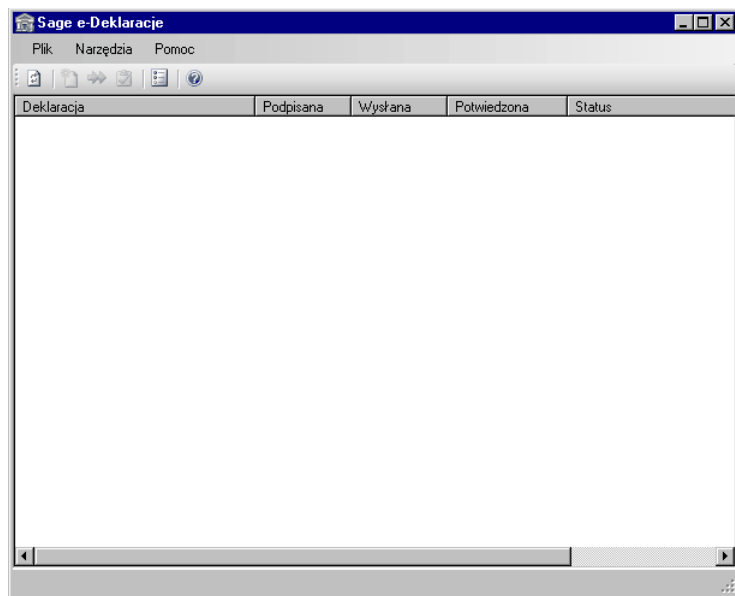
weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego (wg UoPE) - czynności, które pozwalają na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny, oraz pozwalają stwierdzić, że podpis został złożony za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do tej osoby, a także że dane opatrzone tym podpisem nie uległy zmianie po złożeniu podpisu elektronicznego;

Ustawienia administracyjne

Konfiguracja katalogów


W celu wysłania przygotowanej e-Deklaracji należy ją (plik XML-owy o określonej strukturze dla deklaracji elektronicznych składanych w Urzędach Skarbowych) umieścić w katalogu docelowym, tam gdzie deklaracje generowane w aplikacjach będą dostępne dla osoby, która ma uprawnienia do ich podpisywania i wysyłania.

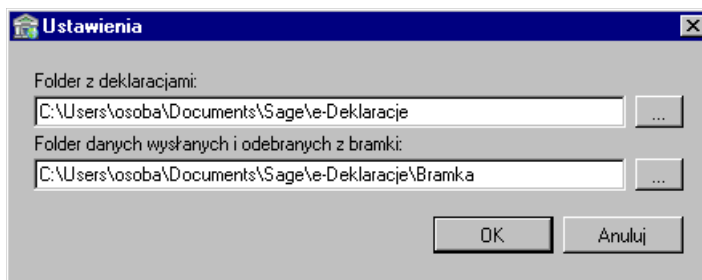
Po uruchomieniu programu e-Deklaracje wstępnie określono miejsce przechowywania plików xml deklaracji jako katalog z dokumentami w profilu użytkownika w podkatalogu **..\Sagele-Deklaracje**. Wysłane deklaracje z podpisem, potwierdzeniem wysłania i otrzymania oraz plik potwierdzenia UPO przechowywane są w podkatalogu **..\Sagele-Deklaracje\Bramka**. Z uwagi na brak automatycznego systemu archiwizacji e-Deklaracji należy pamiętać o zabezpieczeniu plików na niezależnym nośniku zgodnie z zasadami zabezpieczania danych.




Rys. 3-1 Okno programu e-Deklaracje – brak deklaracji lub nieprawidłowy katalog.

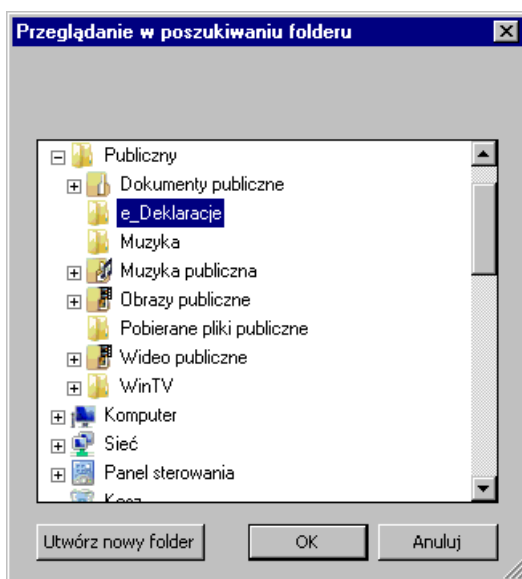
Taki sposób jest wygodny w przypadku, gdy ta sama osoba przygotowuje deklaracje, podpisuje je i wysyła. W przypadku, gdy inna osoba przygotowuje deklaracje, inna je podpisuje i wysyła lepiej jest przygotować katalog sieciowy o wspólnym dostępie, taki, który, będzie dodatkowo zapisywane na kopia bezpieczeństwa.

W celu określenia miejsca przechowywania e-Deklaracji należy utworzyć wspólny katalog w miejscu dostępnym dla osoby, która przygotowuje deklaracje i osoby, która je podpisuje, a następnie kliknąć przycisk  [Ustawienia] lub wybrać polecenie **Ustawienia** z menu **Narzędzia**. Otworzy się okno **Ustawienia**.



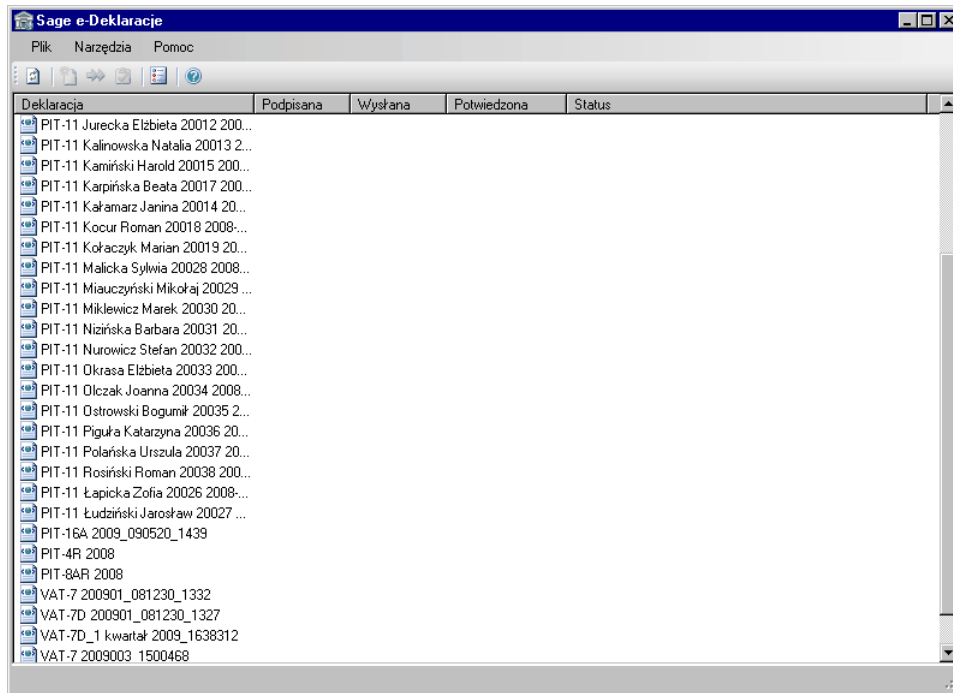
Rys. 3-2 Okno **Ustawienia** wybór ścieżki dostępu do katalogu z deklaracjami.

W polu **Katalog z deklaracjami** należy wpisać ścieżkę dostępu do folderu lub klikając przycisk  wskazać w oknie **Przeglądanie w poszukiwaniu folderu** odpowiedni katalog.




Rys. 3-3 Okno **Przeglądanie w poszukiwaniu folderu** wskazywanie katalog z deklaracjami.

W tym oknie można również utworzyć katalog, w którym będą przechowywane deklaracje. Należy wybierać odpowiednie miejsce, a następnie klikając przycisk **Utwórz nowy folder** utworzyć katalog i nadać mu odpowiednią nazwę.



Rys. 3-4 Okno programu e-Deklaracje z deklaracjami przygotowanymi do podpisu.

Jeżeli w oknie nie pojawią się dokumenty, należy sprawdzić czy katalog, gdzie je umieściliśmy jest tożsamy z katalogiem, z którego program e-Deklaracje pobiera pliki. Jeżeli okazałoby się, że nie jest to ten sam katalog, należy przenieść je do prawidłowego katalogu, a następnie użyć przycisku  [Odśwież] lub wybrać polecenie **Odśwież** z menu **Plik** albo klawisza **F5**.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji e-Deklaracje program automatycznie wyszuka wszystkie dokumenty znajdujące się w katalogu i wyświetli je w oknie e-Deklaracje, w kolumnie **Deklaracje**.

Konfiguracja zapory sieciowej

Ze stacji roboczej, na której mają działać e-Deklaracje musi istnieć możliwość połączenia się z następującymi adresami:

<https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty/>
<https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty/>

Ustawienia sieciowe dla e-Deklaracji decydujące o połączeniu bezpośrednim lub z użyciem serwera Proxy pobierane są z ustawień **Opcji internetowych** przeglądarki Microsoft® Internet Explorer™

W celu pobierania plików **.xsd** przy walidacji plików **.xml**, musi być odblokowany protokół **http**.

Aby protokoły **https** (z użyciem szyfrowania **SSL**) oraz **http** (bez szyfrowania) mogły funkcjonować, do wyjątków zapory należy dodać porty o numerach **443** oraz **80**.


Program e-Deklaracje jest zgodny z wymaganiami systemu e-Deklaracje opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów wersja 1.2.

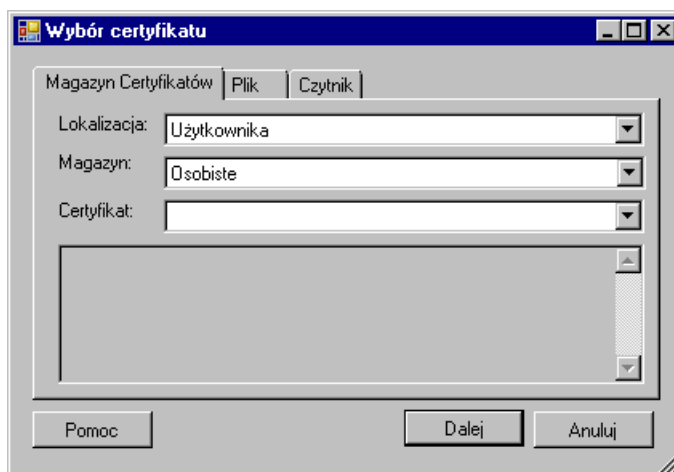
Szczegółowe informacje zawierające opisy techniczne ustawień umożliwiających połączenia znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://edeklaracje.gov.pl/index.php?page=do_pobrania

Wysyłanie e-Deklaracji

Podpisywanie e-Deklaracji

Po pojawieniu się na liście wybranej deklaracji należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk  [Podpisz] lub wybrać polecenie **Podpisz** z menu **Narzędzia**. Otworzy się okno **Wybór certyfikatu**.



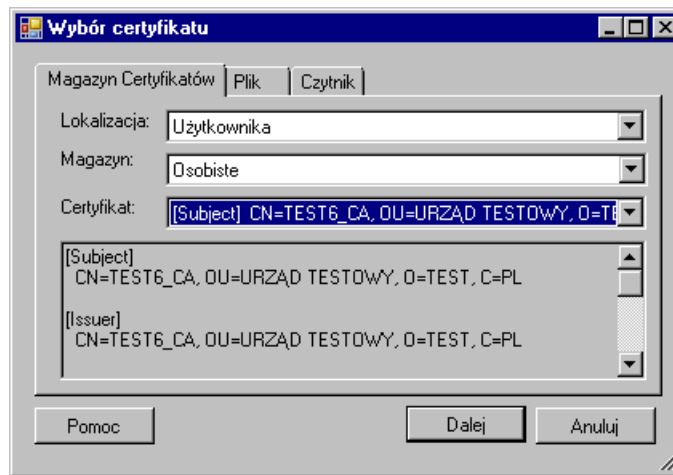
Rys. 4-1 Okno **Wybór certyfikatu** zakładka **Magazyn Certyfikatów**.

W tym oknie można określić sposób uwierzytelnienia wysyłanej e-Deklaracji. Do wyboru są trzy metody uwierzytelnienia: poprzez pobranie certyfikatu z Magazynu Certyfikatów, wskazanie pliku zawierającego certyfikat i import certyfikatu z czytnika.

Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z Magazynu Certyfikatów

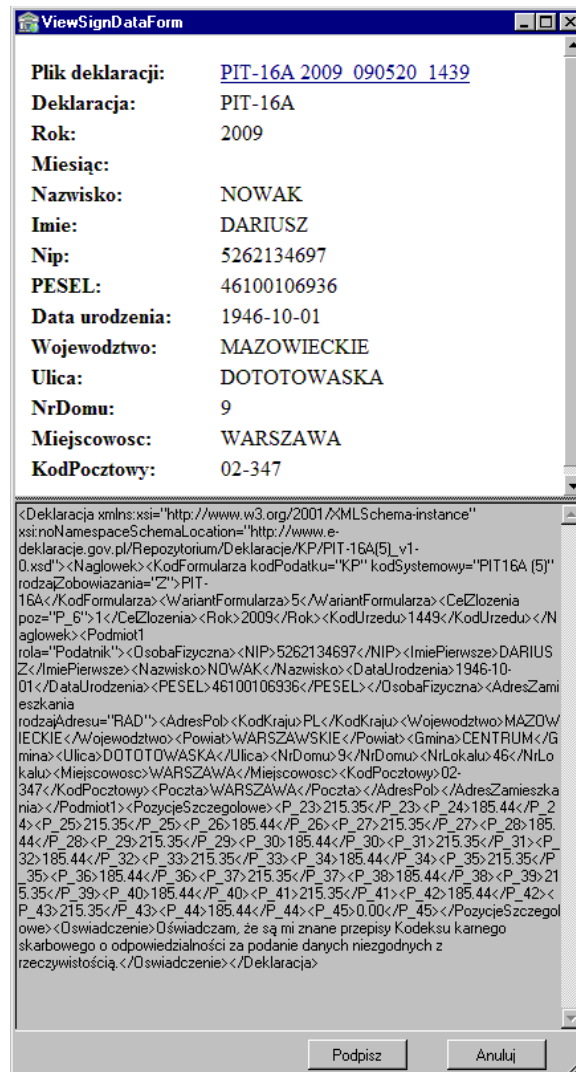
Aby użyć certyfikatu uwierzytelniającego znajdującego się w magazynie certyfikatów należy określić jego lokalizację. Jeżeli magazyn certyfikatów znajduje się w obszarze publicznym lokalnego komputera, należy wybrać z listy **Lokalny komputer**, jeżeli zaś znajduje się w obszarze prywatnym zalogowanej osoby trzeba wybrać lokalizację **Użytkownika**.

W polu **Magazyn** należy wybrać typ magazynu, gdzie są przechowywane certyfikaty. W polu **Certyfikat** trzeba wybrać certyfikat, który będzie uwierzytelniał przesyłane deklaracje elektroniczne.



Rys. 4-2 Okno **Wybór certyfikatu** zakładka **Magazyn Certyfikatów** z wybranym certyfikatem do podpisu.

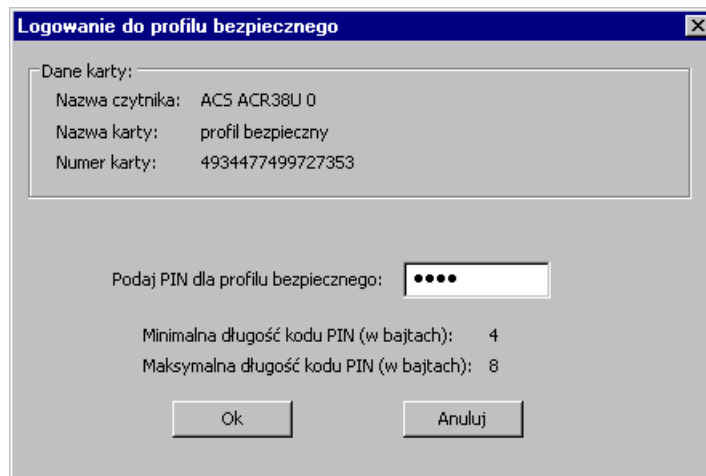
Przepisy prawa wymagają, aby osoba podpisująca obejrzała i zaakceptowała dokument, który podpisuje. Kliknięcie przycisku **Dalej** otworzy okno z podglądem dokumentu.



Rys. 4-3 Podgląd e-Deklaracji przed podpisaniem.

Aby podpisać deklarację należy użyć przycisku **Podpisz**. Możemy zrezygnować z podpisania e-Deklaracji klikając przycisk **Anuluj**.

W zależności od posiadanego oprogramowania systemowego do zarządzania certyfikatami mogą się pojawić różne okna logowania do certyfikatu. Przykładowo:



Rys. 4-4 Okno logowania do certyfikatu przy pomocy oprogramowania „pro centrum CardManager”.

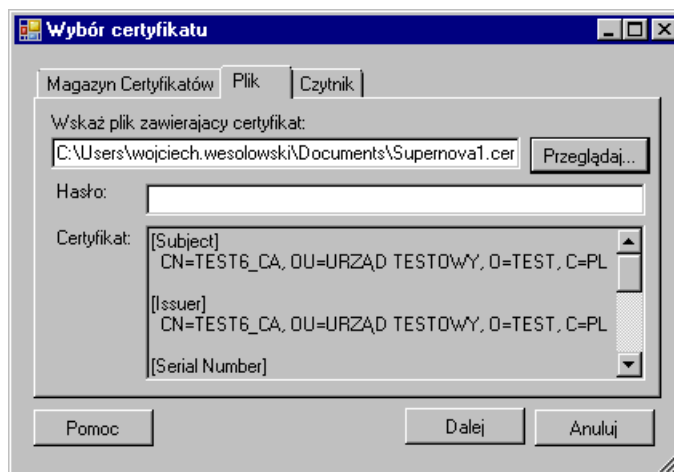


Rys. 4-5 Okno logowania do certyfikatu przy pomocy oprogramowania „CryptoCard Suite”.

W obu przypadkach mechanizm jest podobny należy wprowadzić PIN i kliknąć OK. Po pozytywnej autoryzacji w oknie **e-Deklaracje** w kolumnie **Podpisana** pojawi się sygnatura **OK**, a w kolumnie **Status** pojawi się słowo **Podpisana**.

Podpisywanie deklaracji za pomocą pliku z certyfikatem

Aby użyć certyfikatu zawartego w pliku należy wybrać zakładkę **Plik**, a następnie wpisać w polu **Wskaż plik zawierający certyfikat** ścieżkę dostępu do tego pliku. Można również kliknąć przycisk **Przeglądaj** i w oknie **Otwieranie** wyszukać plik certyfikatu. Plik może zawierać hasło zabezpieczające dostęp do certyfikatu. W takim przypadku należy wpisać je w pole **Hasło**.

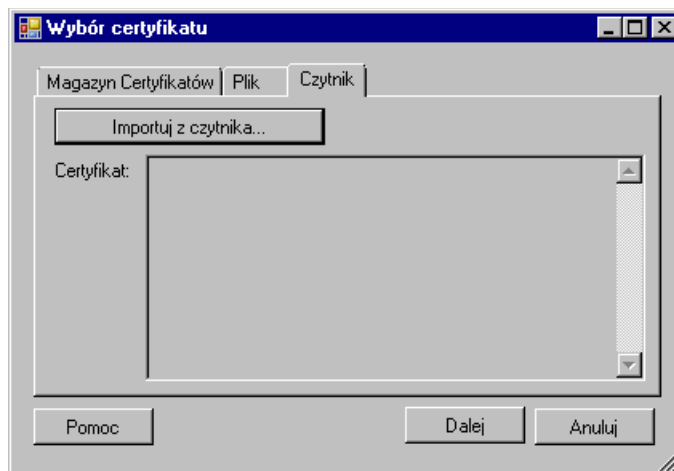


Rys. 4-6 Okno **Wybór certyfikatu** zakładka **Plik** z wybranym certyfikatem do podpisu.

Po wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk **Dalej**.

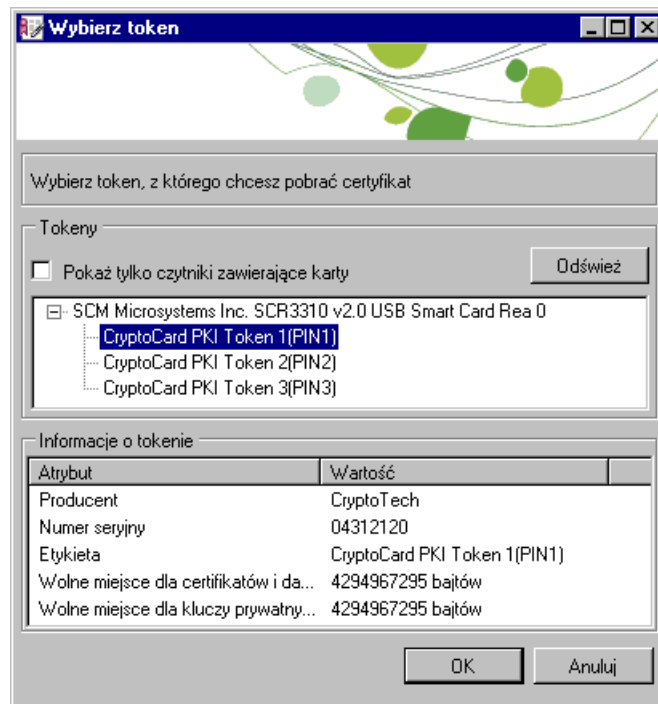
Podpisywanie deklaracji przy pomocy certyfikatu z czytnika kart

Jeżeli posiadamy certyfikat zapisany na karcie elektronicznej należy wybrać trzecią metodę. Dla prawidłowego przeprowadzenia tego procesu musi być zainstalowany w systemie czytnik kart chipowych. Proces instalacji czytnika trzeba przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli czytnik został prawidłowo zainstalowany, wkładamy do niego kartę z zapisanym certyfikatem i wybieramy w oknie **Wybór certyfikatu** zakładkę **Czytnik**.



Rys. 4-7 Okno **Wybór certyfikatu** zakładka **Czytnik**.

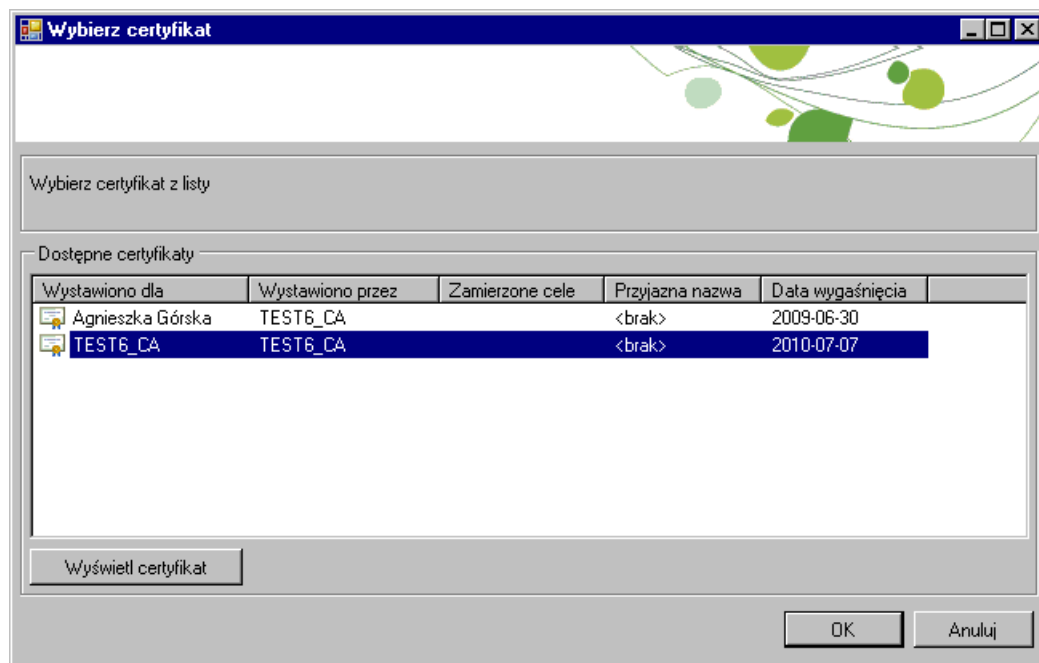
Po kliknięciu przycisku **Importuj z czytnika** pojawi się okno **Wybierz token**.



Rys. 4-8 Okno **Wybierz token**.

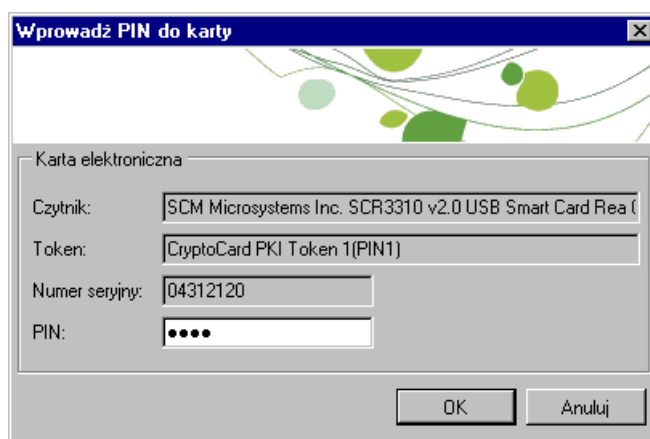
W tym oknie możemy wybrać token, czyli urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelnienia przesyłu e-Deklaracji. Jeżeli panel **Tokeny**, pomimo włożenia karty pozostaje pusty, należy ponownie włożyć kartę, a następnie kliknąć przycisk **Odśwież**. Zaznaczenie pola wyboru **Pokaż tylko czytniki zawierające karty** powoduje wyświetlenie tylko tych czytników, które mają prawidłowo włożone i odczytane karty.

Po wybraniu tokenu, z którego ma być pobrana certyfikat, klikamy przycisk **OK**.



Rys. 4-9 Okno **Wybierz certyfikat**.

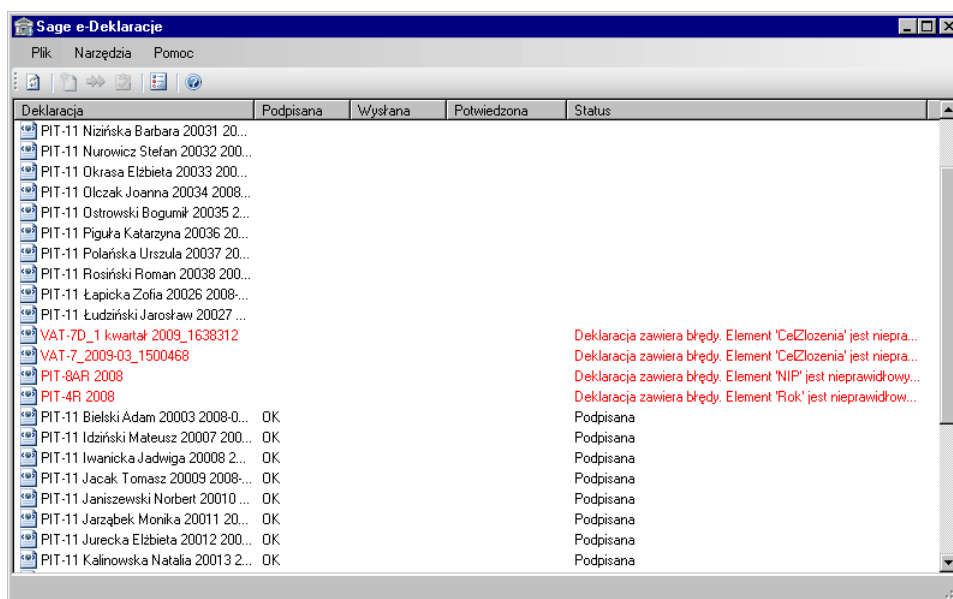
W tokenie może być zapisanych kilka certyfikatów, które zostaną wyświetlone w formie listy. Należy wybrać właściwy certyfikat, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.



Rys. 4-10 Okno **Wprowadź PIN do karty**.

W oknie **Wprowadź PIN do karty** dla bezpieczeństwa autoryzuje się dostęp do tokenu numerem kodu PIN.


Po wprowadzeniu numeru PIN, zaakceptowaniu operacji przyciskiem **OK** i pozytywnej autoryzacji w oknie **e-Deklaracje** w kolumnie **Podpisana** pojawi się sygnatura **OK**, a w kolumnie **Status** pojawi się słowo **Podpisana**.



Rys. 4-11 Okno programu **e-Deklaracje** podpisane deklaracje i deklaracje zawierające błędy.

Program automatycznie weryfikuje poprawność deklaracji. Jeżeli deklaracja zawiera błędy są one wyświetlane na czerwono i w polu **Status** pojawia się opis błędu.

Wysyłanie e-Deklaracji do Urzędu Skarbowego

Aby wysłać podpisaną deklarację do Urzędu Skarbowego, należy zaznaczyć ją w oknie **e-Deklaracje** w kolumnie **Deklaracje**, a następnie kliknąć przycisk  **[Wyslij]** lub wybrać polecenie **Wyślij** z menu **Narzędzia**. Jeżeli proces wysyłania deklaracji przebiegł prawidłowo, to w kolumnie **Wysłana** powinno pojawić się **OK.**, a w kolumnie **Status** **Wysłana**.

| Deklaracja | Podpisana | Wysłana | Potwierdzona | Status |
|--------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| VAT-7_2009-03_1500468 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'CeZlozenia' jest niepra... |
| PIT-8AR 2008 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'NIP' jest nieprawidłowy... |
| PIT-4R 2008 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'Rok' jest nieprawidłowy... |
| PIT-11 Bielski Adam 20003 2008-0... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Idziński Mateusz 20007 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Iwanicka Jadwiga 20008 2... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jacak Tomasz 20009 2008-... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Janiszewski Norbert 20010 ... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jarząbek Monika 20011 20... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jurecka Elżbieta 20012 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Kalinowska Natalia 20013 2... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Kamiński Harold 20015 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-16A_2009_090520_1439 | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Karpińska Beata 20017 200... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Kałamarz Janina 20014 20... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Kocur Roman 20018 2008-... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Kołaczyk Marian 20019 20... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Arciszewski Zbigniew 2000... | OK | OK | | Wysłana |
| VAT-7 200901_081230_1332 | OK | OK | | Wysłana |
| VAT-7D 200901_081230_1327 | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Antkowiak Michał 20000 2... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Barszczewska Elżbieta 200... | OK | OK | | Wysłana |

Rys. 4-12 Okno programu **e-Deklaracje** deklaracje podpisane i wysłane.

Może się zdarzyć, że przed wysłaniem deklaracji lub pobraniem UPO system poprosi użytkownika o autoryzację do serwera Proxy.

Łączenie z http://192.168.175.255:8080

Łączenie z http://192.168.175.255:8080

Użytkownik:
supernowa@jan.abacki

Hasło:
.....

Ok Anuluj

Rys. 4-13 Okno autoryzacji do serwera Proxy.

W takim przypadku należy się autoryzować w systemie, wpisując swój login i hasło domenowe.

Potwierdzanie przyjęcia e-Deklaracji

Aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Urząd Skarbowy, należy zaznaczyć ją w oknie **e-Deklaracje** w kolumnie **Deklaracje**, a następnie kliknąć przycisk **[Potwierdź]** lub wybrać polecenie **Potwierdź** z menu **Narzędzia**.

W wyniku przesłania dokumentu do systemu osoba wysyłająca otrzymuje zwrótnie numer referencyjny dokumentu (identyfikator), numer statusu i opis statusu.

| Deklaracja | Podpisana | Wysłana | Potwierdzona | Status |
|--------------------------------------|-----------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| VAT-7_2009-03_1500468 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'CelZlozenia' jest niepra... |
| PIT-8AR 2008 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'NIP' jest nieprawidłowy... |
| PIT-4R 2008 | | | | Deklaracja zawiera błędy. Element 'Rok' jest nieprawidłowy... |
| PIT-11 Bielski Adam 20003 2008-0... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Idziński Mateusz 20007 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Iwanicka Jadwiga 20008 2... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jacek Tomasz 20009 2008-... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Janiszewski Norbert 20010 ... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jarząbek Monika 20011 20... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Jurecka Elżbieta 20012 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Kalinowska Natalia 20013 2... | OK | | | Podpisana |
| PIT-11 Kamiński Harold 20015 200... | OK | | | Podpisana |
| PIT-16A 2009_090520_1439 | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| PIT-11 Kapińska Beata 20017 200... | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| PIT-11 Kałamarz Janina 20014 20... | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| PIT-11 Kocur Roman 20018 2008-... | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| PIT-11 Kołaczyk Marian 20019 20... | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| PIT-11 Arciszewski Zbigniew 2000... | OK | OK | OK | Status: 200. Przetwarzanie dokumentu zakończone popraw... |
| VAT-7 200901_081230_1332 | OK | OK | | Status: 407. Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ście... |
| VAT-7D 200901_081230_1327 | OK | OK | | Status: 408. Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jeg... |
| PIT-11 Antkowiak Michał 20000 2... | OK | OK | | Wysłana |
| PIT-11 Barszczewska Elżbieta 200... | OK | OK | | Wysłana |

Okno **e-Deklaracje** z różnymi statusami dla dokumentów.

Aktualnie zwracane są następujące statusy:

- 100 - Niepoprawny komunikat SOAP
- 101 - Proszę o ponowne przesłanie dokumentu
- 102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO
- 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
- 300 - Brak dokumentu
- 301 - Dokument w trakcie przetwarzania
- 302 - Dokument wstępnie przetworzony
- 303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu
- 400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
- 401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd
- 402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot
- 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
- 404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem
- 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem
- 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwany dostawcą
- 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
- 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
- 409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
- 410 - Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą
- 411 - W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NPI
- 412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych
- 413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
- 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych.

Po otrzymaniu komunikatu o statusie **200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone** poprawnie system zwraca UPO w formacie **.xml** o rozszerzeniu **.upo** opatrzony numerem referencyjnym i sygnaturą.

Grupowe wykonywanie operacji

Program e-Deklaracje pozwala na grupowe wykonywanie operacji podpisywania, wysyłania i potwierdzenia deklaracji.

Jeżeli chcemy wykonać operację na grupie deklaracji należy zaznaczyć wybrane operacje na liście, a następnie wybrać jedną z wymienionych powyżej operacji (**Podpisz, Wyślij, Potwierdź**). Realizacja wybranej operacji dla grupy deklaracji będzie przebiegał podobnie jak opisany wcześniej proces dla pojedynczej operacji.

UWAGA Każdorazowo przed podpisaniem dokumentu, będzie się pojawiał jego podgląd.

Deklaracja zgodności według PN/EN 45014

Dostawca, niniejszym deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyżej opisany wyrób, jako oprogramowanie podpisujące, jest zgodny z:

1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1094), w zakresie §7.

Informacje dodatkowe:

1. Oprogramowanie podpisujące spełnia wymogi wskazane w §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Instrukcja obsługi szczegółowo określa środowisko informatyczne, w jakim produkt powinien być używany, tak aby uniemożliwić wprowadzenie w błąd użytkownika co do wyniku składanego podpisu elektronicznego.
2. Powyższy wyrób nie jest oprogramowaniem publicznym w rozumieniu w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku, czyli nie może być używany w otoczeniu, do którego mogą mieć dostęp przypadkowe osoby.

Poniżej dokument deklaracji:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

według PN/EN 45014

Nr 1/2009 z dnia 03 czerwca 2009 roku

Dostawca: **Sage sp. z o.o.**
Adres: **01-233 Warszawa, ul. Bema 89**
Tel: (22) 455 56 00
Fax.: (22) 455 57 00

Wyrób: oprogramowanie e- Deklaracje

Dostawca, niniejszym deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyżej opisany wyrób, jako oprogramowanie podpisujące, jest zgodny z:

1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1094), w zakresie §7.

Informacje dodatkowe:

1. Oprogramowanie podpisujące spełnia wymogi wskazane w §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku.
Instrukcja obsługi szczegółowo określa środowisko informatyczne, w jakim produkt powinien być używany, tak aby uniemożliwić wprowadzenie w błąd użytkownika co do wyniku składanego podpisu elektronicznego.
2. Powyższy wyrób nie jest oprogramowaniem publicznym w rozumieniu w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku, czyli nie może być używany w otoczeniu, do którego mogą mieć dostęp przypadkowe osoby.

Miejsce i data wystawienia: Warszawa, 03.06.2009

Mirosław Jednych

.....
Członek Zarządu

Karolina Wosik

.....
Członek Zarządu